

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

alianza.com.co

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS - 111071
INFORME MES JUNIO DE 2025

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso 10.1.9 del contrato de fiducia suscrito el pasado 13 de diciembre de 2022 rendimos el actual informe mensual a los Fideicomitentes y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad del contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

Descripción del negocio

El día 13 de diciembre de 2022 entre el Consorcio VIADUCTO CTS (en adelante El Consorcio), integrado por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en el contrato, a través del representante legal de dicho Consorcio, y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato DE OBRA PUBLICA ICCU NO. 616 DE 2022, (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al mencionado consorcio una suma equivalente al VEINTE por ciento (20%) de (el valor total del Contrato), equivalente a la suma de DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($12.500.000.000) a título de anticipo.

Antecedentes del negocio fiduciario

Mediante Otrosí No. 01 al Contrato de Fiducia de fecha 15 de marzo de 2024, las partes deciden modifican la consideración III del contrato de fiducia quedando así:

"(…)III. Que el día 09 de noviembre de 2022, entre el Consorcio VIADUCTO CTS (en adelante El Consorcio), integrado/a por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en el contrato, a través del representante legal de dicho Consorcio, y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato DE OBRA PUBLICA ICCU NO. 616 DE 2022, (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS, se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar FIDEICOMITENTE, una suma equivalente a VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (25.000.000.000), del total del contrato, es decir, la suma de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($64.731.342.150,00) a título de anticipo. (…)"

Fideicomitentes y Beneficiarios

Fideicomitentes y Beneficiarios	Porcentaje
CASTRO TCHERASSI S.A.	50%
SAINC CONSTRUCCIONES S.A.S	50%

Entidad estatal

Entidad estatal
EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte del presente informe, los recursos objeto del negocio fiduciario, que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS administrado por Alianza Fiduciaria SA, son:

Nombre Cuenta/Banco	Número	Saldo	Estado
BANCOLOMBIA	04000005311	$ 2,616,444.99	Activa
FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525	58020000909	$1,054,747.13	Activo

Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto del presente informe, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

INFORME FINANCIERO

- ### Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero

- ### Fuentes y usos de los recursos

La fuente de los recursos del Fideicomiso, provienen del anticipo consignado por la entidad estatal.

Los recursos se han usado de acuerdo a las instrucciones del Fideicomitente.

- ### Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

- ### Pagos -giros efectuados

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de Cuentas se ejecutaron 7 pagos a través de los siguientes medios de pago:

Nombre Negocio	Traslados ACH	Total
FIDEICO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS 111071	7	7

El detalle de los pagos o giros efectuados en el negocio fiduciario se encuentra en el anexo Flujo de caja y anexo Extractos de cuentas y/o fondos asociados al negocio al final del presente informe.

- **Disponible**

El saldo disponible al corte del periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos
Cuentas Caja
Cuenta Inversiones-FIC

Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo con lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	jun-2025*
Fondo Abierto Alianza	0.09%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.07%
Fondo CXC_1	0.05%

Fondo CXC_1: Medición de riesgo de mercado del portafolio de activos tradicionales (RNVE).
*Información en proceso de transmisión ante SFC

Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co/rentabilidades y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

ANEXOS

a. Flujo de Caja al 30/06/2025

b. Estados financieros al 30/06/2025

c. Extractos de cuentas asociados al negocio 30/06/2025

d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*
*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario pueden ser descargados a través del portal “Mi Fiducia” iniciando sesión en el siguiente enlace https://www.alianzaenlinea.com.co/

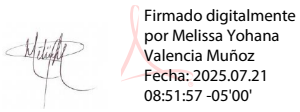
Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección “documentos” y seleccione “Extractos de Fondos de Inversión”. También puede descargarlos en la sección “Movimientos Inversiones” haciendo clic en “Gestionar Extracto”.

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

Cordialmente,



DIRECTORA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Informe Firmado digitalmente

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**18,332,554.55**	**37,377.86**	**14,698,740.29**	**3,671,192.12**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**2,616,337.59**	**107.40**	**0.00**	**2,616,444.99**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**2,616,337.59**	**107.40**	**0.00**	**2,616,444.99**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**2,616,337.59**	**107.40**	**0.00**	**2,616,444.99**
11150502		**CUENTAS DE AHORROS**	**2,616,337.59**	**107.40**	**0.00**	**2,616,444.99**
11150502007		*BANCOLOMBIA*	*2,616,337.59*	*107.40*	*0.00*	*2,616,444.99*
	4000005311	*FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDA VICHADA*	*2,616,337.59*	*107.40*	*0.00*	*2,616,444.99*
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**15,716,216.96**	**37,270.46**	**14,698,740.29**	**1,054,747.13**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**15,716,216.96**	**37,270.46**	**14,698,740.29**	**1,054,747.13**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**15,716,216.96**	**37,270.46**	**14,698,740.29**	**1,054,747.13**
13020501		**EMISORES NACIONALES**	**15,716,216.96**	**37,270.46**	**14,698,740.29**	**1,054,747.13**
13020501002		*PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA*	*15,716,216.96*	*37,270.46*	*14,698,740.29*	*1,054,747.13*
	58020000909	*ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909*	*15,716,216.96*	*37,270.46*	*14,698,740.29*	*1,054,747.13*
2		**PASIVO**	**-1,842,546.21**	**15,014,761.42**	**14,679,043.87**	**-1,506,828.66**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**-1,842,546.21**	**15,014,761.42**	**14,679,043.87**	**-1,506,828.66**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**0.00**	**14,641,666.01**	**14,641,666.01**	**0.00**
251105		**PROVEEDORES**	**0.00**	**14,641,666.01**	**14,641,666.01**	**0.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**0.00**	**14,641,666.01**	**14,641,666.01**	**0.00**
25110501001		*PROVEEDORES*	*0.00*	*14,641,666.01*	*14,641,666.01*	*0.00*
	111071	*FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*0.00*	*373,095.41*	*373,095.41*	*0.00*
	900110649	*ABKA COLOMBIA SAS*	*0.00*	*121,709.00*	*121,709.00*	*0.00*
	900363819	*MCS COLOMBIA S A S*	*0.00*	*4,554,061.60*	*4,554,061.60*	*0.00*
	900538086	*TRANSPORTE Y CONSTRUCCION MORALES SAS*	*0.00*	*9,592,800.00*	*9,592,800.00*	*0.00*
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**-1,842,546.21**	**373,095.41**	**37,377.86**	**-1,506,828.66**
257001		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**-1,842,546.21**	**373,095.41**	**37,377.86**	**-1,506,828.66**
25700101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**-1,842,546.21**	**373,095.41**	**37,377.86**	**-1,506,828.66**
25700101003		*RENDIMIENTOS ACREEDORES*	*-1,842,546.21*	*373,095.41*	*37,377.86*	*-1,506,828.66*
	111071	*FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*-429.60*	*373,095.41*	*107.40*	*372,558.41*
	899999090	*MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO*	*-2,280,203.39*	*0.00*	*37,270.46*	*-2,317,473.85*
	900258711	*INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA*	*438,086.78*	*0.00*	*0.00*	*438,086.78*
3		**PATRIMONIO**	**-16,490,008.34**	**14,325,644.88**	**0.00**	**-2,164,363.46**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**-16,490,008.34**	**14,325,644.88**	**0.00**	**-2,164,363.46**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**-16,490,008.34**	**14,325,644.88**	**0.00**	**-2,164,363.46**
350505		**APORTES EN DINERO**	**-16,490,008.34**	**14,325,644.88**	**0.00**	**-2,164,363.46**
35050502		**APORTES FIDEICOMITENTE**	**-16,490,008.34**	**14,325,644.88**	**0.00**	**-2,164,363.46**
35050502001		*APORTES FIDEICOMITENTE*	*-23,788,425,857.16*	*0.00*	*0.00*	*-23,788,425,857.16*
	111071	*FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*-11,910,742,893.09*	*0.00*	*0.00*	*-11,910,742,893.09*
	58020000909	*ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909*	*-2,906,109.36*	*0.00*	*0.00*	*-2,906,109.36*
	890100248	*CASTRO TCHERASSI S.A.*	*-5,937,500,000.00*	*0.00*	*0.00*	*-5,937,500,000.00*
	901491639	*SAINC CONSTRUCCIONES S.A.S*	*-5,937,276,854.71*	*0.00*	*0.00*	*-5,937,276,854.71*
35050502002		*DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE*	*2,228,558.27*	*57,074.28*	*0.00*	*2,285,632.55*

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35050502002	111071	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	452,323.00	57,074.28	0.00	509,397.28
	900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	1,776,235.27	0.00	0.00	1,776,235.27
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	23,769,707,290.55	14,268,570.60	0.00	23,783,975,861.15
	1002751892	TREJOS LONDONO JHON SEBASTIAN	6,033,666.00	0.00	0.00	6,033,666.00
	1003640674	JUAN CARLOS TORRES RONCANCIO	7,748,515.00	0.00	0.00	7,748,515.00
	1004006736	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	3,481,791.00	0.00	0.00	3,481,791.00
	1007702440	EDUAR ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	8,399,225.00	0.00	0.00	8,399,225.00
	1010140962	LAURA MARCELA DE LA HOZ MORENO	14,551,523.00	0.00	0.00	14,551,523.00
	1014189556	VEGA OSORIO DUFHARD ALEXANDER	58,006,937.00	0.00	0.00	58,006,937.00
	1014736411	CIFUENTES ANZOLA NICOLAS	6,033,517.00	0.00	0.00	6,033,517.00
	1020797419	JIMENEZ VANEGAS GERALDYNE	51,722,460.00	0.00	0.00	51,722,460.00
	10232458	GIRALDO GUTIERREZ HERNANDO	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
	1023920734	BAQUERO MARTINEZ BRAYAN ALEXIS	19,304,933.00	0.00	0.00	19,304,933.00
	1024462489	SEGURA JIMENEZ FRANCY LILIANA	741,720.00	0.00	0.00	741,720.00
	1024540840	JOSE JOAQUIN LOZANO RADA	9,357,613.00	0.00	0.00	9,357,613.00
	1032396918	LOVERA MANCERA FREDY WILSON	36,701,701.00	0.00	0.00	36,701,701.00
	1035852430	BARRIENTOS QUINTERO JUAN MANUEL	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
	1040494926	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ SERPA	9,792,000.00	0.00	0.00	9,792,000.00
	1050094036	HAROLD ESNEIDER JIMENEZ ABRIL	1,167,600.00	0.00	0.00	1,167,600.00
	1054538448	JUNIOR ALEXIS GALVIZ LONDONO	10,598,824.00	0.00	0.00	10,598,824.00
	1061654791	RIVERA RODRIGUEZ JHOJAN STIVEN	15,840,467.00	0.00	0.00	15,840,467.00
	1061699917	MURILLO TOVAR ANDERSON ALEXANDER	10,826,666.00	0.00	0.00	10,826,666.00
	1065810282	ROMERO VANEGAS DINA LUZ	51,719,017.00	0.00	0.00	51,719,017.00
	1070942002	DIAZ CONTRERAS CRISTIAN CAMILO	18,853,006.00	0.00	0.00	18,853,006.00
	1070989357	NOE IGNACIO LINARES LINARES	3,833,872.00	0.00	0.00	3,833,872.00
	1072026690	CAMPO ELIAS VARGAS MARTINEZ	10,339,535.00	0.00	0.00	10,339,535.00
	1072168007	CASTIBLANCO JOJOA ANDRES FELIPE	18,074,776.00	0.00	0.00	18,074,776.00
	1072168074	ANDRES YESID MARTINEZ PULIDO	497,933.00	0.00	0.00	497,933.00
	1072168321	DUQUE SCARPETTA CESAR AUGUSTO	21,150,134.00	0.00	0.00	21,150,134.00
	1072168704	CRUZ RODRIGUEZ BRIAM HAROLD	6,040,032.00	0.00	0.00	6,040,032.00
	1072168924	PAULA ANDREA HERRERA ACUNA	15,451,870.00	0.00	0.00	15,451,870.00
	10722609	CASSO PUYO JUVENAL	11,608,012.00	0.00	0.00	11,608,012.00
	1072593415	JONATHAN FABIAN GALEANO CASTRO	2,558,711.00	0.00	0.00	2,558,711.00
	1073608418	CARLOS ANDRES PENA CASTANEDA	4,393,072.00	0.00	0.00	4,393,072.00
	1083867057	JHOJAN FELIPE CIFUENTES MUNOZ	3,636,592.00	0.00	0.00	3,636,592.00
	1087406258	BENAVIDES MARTINEZ CAMILO VLADIMIR	65,913,553.00	0.00	0.00	65,913,553.00
	1100965572	ANDRES GIOVANNY GARCIA SANABRIA	21,079,667.00	0.00	0.00	21,079,667.00
	111071	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	27,698,259.61	0.00	0.00	27,698,259.61
	1111788804	BARAHONA MURILLO JAVES GUILLERMO	8,345,070.00	0.00	0.00	8,345,070.00
	1128392049	LARGO CASTRILLON ESTIVEN	3,629,700.00	0.00	0.00	3,629,700.00
	1128434855	RESTREPO HERNANDEZ CLAUDIA MARIA	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00
	11440885	RODRIGUEZ MENDOZA ALBEN	16,797,176.00	0.00	0.00	16,797,176.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35050502003	11445639	NELSON GUTIERREZ GARCIA	4,636,000.00	0.00	0.00	4,636,000.00
	1149436529	MORAN FLOREZ WALFRAN JESUS	23,799,659.00	0.00	0.00	23,799,659.00
	1193120453	CRISTIAN DAVID RIVERA RODRIGUEZ	3,926,823.00	0.00	0.00	3,926,823.00
	1193512278	LOPEZ BOHORQUEZ JOSE ARBEY	6,019,190.00	0.00	0.00	6,019,190.00
	15034832	CARDENAS DIAZ JOSE GREGORIO	3,230,987.00	0.00	0.00	3,230,987.00
	20654574	NUBIA ESTELA RUBIANO CASTIBLANCO	10,355,367.00	0.00	0.00	10,355,367.00
	20906372	DIANA MILENA RESTREPO HERNANDEZ	8,789,577.00	0.00	0.00	8,789,577.00
	286110	AREVALO GARCIA VICTOR HUGO	13,298,400.00	0.00	0.00	13,298,400.00
	286397	PRIETO AREVALO FERNANDO	59,185,492.00	0.00	0.00	59,185,492.00
	2948482	MARIO QUEVEDO SANCHEZ	3,657,509.00	0.00	0.00	3,657,509.00
	3001044	CAMELO CHAWEZ ENRIQUE ARISTOBULO	20,449,891.00	0.00	0.00	20,449,891.00
	409378	CARLOS ARMANDO PITA AYALA	9,868,829.00	0.00	0.00	9,868,829.00
	52502741	RODRIGUEZ GARCIA ALEXANDRA PATRICIA	14,643,539.00	0.00	0.00	14,643,539.00
	52656177	MARIA FRANCY AREVALO ARISTIZABAL	11,575,719.00	0.00	0.00	11,575,719.00
	52705546	CERON TELLO DIANA MARCELA	60,114,083.00	0.00	0.00	60,114,083.00
	52905077	ANDREA DEL PILAR GONZALEZ VERA	38,702,084.00	0.00	0.00	38,702,084.00
	53040754	ROJAS LOPEZ LEIDY KATHERINE	80,313,139.00	0.00	0.00	80,313,139.00
	5843858	SOSA ESPINEL CARLOS SEIR	31,360,970.00	0.00	0.00	31,360,970.00
	78077533	MARCO FIDEL WILLIAMS NAVARRO	11,461,498.00	0.00	0.00	11,461,498.00
	78077841	DEIBIS ANTONIO HERNANDEZ MORELO	905,698.00	0.00	0.00	905,698.00
	78758267	WILLIAMS NAVARRO DILSON ANTONIO	49,586,548.00	0.00	0.00	49,586,548.00
	79059111	GARZON AGUDELO OSCAR MAURICIO	47,546,300.00	0.00	0.00	47,546,300.00
	79593999	MURCIA RODRIGUEZ MAURICIO ALEXANDER	6,675,000.00	0.00	0.00	6,675,000.00
	79602990	JAIME ALBERTO RIANO CUELLAR	4,633,334.00	0.00	0.00	4,633,334.00
	79664510	ACEVEDO RICO HIGINIO ALEXANDER	31,465,100.00	0.00	0.00	31,465,100.00
	79866288	RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	79886403	MAHECHA RUIZ OMAR OCTAVIO	18,607,617.00	0.00	0.00	18,607,617.00
	800006900	PINZUAR S.A.S.	14,601,231.00	0.00	0.00	14,601,231.00
	800038601	HIDROLAB COLOMBIA LIMITADA	1,567,553.00	0.00	0.00	1,567,553.00
	800046125	FERRELUGUE S.A.S.	16,008,939.00	0.00	0.00	16,008,939.00
	800094685	GUAYABAL DE SIQUIMA	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	1,309,000.00	0.00	0.00	1,309,000.00
	800140391	GEOSOLUCIONES S.A.S	271,867,860.00	0.00	0.00	271,867,860.00
	800189839	MES DE OCCIDENTE SAS	26,586,654.00	0.00	0.00	26,586,654.00
	800232868	DIMACRO EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION LTDA	5,551,471.00	0.00	0.00	5,551,471.00
	800249174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P	14,560,000.00	0.00	0.00	14,560,000.00
	80074942	VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO	11,112,753.16	0.00	0.00	11,112,753.16
	80192489	RIVERA QUIROGA HARBEEN MANUEL	33,900,001.00	0.00	0.00	33,900,001.00
	80362794	MARTINEZ ALIRIO ARMANDO	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00
	805002036	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S	15,293,521.00	0.00	0.00	15,293,521.00
	805020090	INGENIERIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CALIDAD LTDA	1,192,464.00	0.00	0.00	1,192,464.00
	805028734	XERTECH LTDA.	945,840.00	0.00	0.00	945,840.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35050502003	805029766	NATIONAL DIAMOND LTDA	866,320.00	0.00	0.00	866,320.00
	811007280	SERACIS LTDAA	23,864,075.00	0.00	0.00	23,864,075.00
	815003093	PROACEROS DE OCCIDENTE S.A.	9,064,574.00	0.00	0.00	9,064,574.00
	830001362	ABC PLANTAS Y EQUIPOS SAS	29,801,450.00	0.00	0.00	29,801,450.00
	830001445	AGROINSUMOS ALFA S A S	3,882,437.00	0.00	0.00	3,882,437.00
	830008439	SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES BAÑOMOVIL S.A.S	37,336,365.00	0.00	0.00	37,336,365.00
	830015870	SISMEDICA SAS	169,963,716.00	0.00	0.00	169,963,716.00
	830016898	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES SAS	4,350,500.00	0.00	0.00	4,350,500.00
	830023614	SUELOS Y PAVIMIENTOS GREGORIO ROJAS Y CIA LTDA	32,938,888.00	0.00	0.00	32,938,888.00
	830048718	PLASTEMPACK DE COLOMBIA S.A.S	7,856,993.00	0.00	0.00	7,856,993.00
	830051556	SUMINISTROS Y COMPRESORES LTDA	20,837,337.00	0.00	0.00	20,837,337.00
	830054002	NACIONAL DE ELECTRICOS H.H. LTDA	5,660,722.00	0.00	0.00	5,660,722.00
	830063800	COVAL COMERCIAL S.A.S	80,420,639.00	0.00	0.00	80,420,639.00
	830068897	EIE ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS RL Magda Rocio Echeverry Hernández CC 40030981	549,920.00	0.00	0.00	549,920.00
	830095469	HR COMUNICACIONES LTDA	7,915,264.00	0.00	0.00	7,915,264.00
	830099256	D Y D METALMECANICA SAS	18,117,172.00	0.00	0.00	18,117,172.00
	830103572	CMX LTDA	24,672,448.95	0.00	0.00	24,672,448.95
	830104063	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION SAS	3,968,293.00	0.00	0.00	3,968,293.00
	830109420	FERRETERIA BRAND LTDA	14,788,159.00	0.00	0.00	14,788,159.00
	830115679	MONZON SAS	557,591,841.00	0.00	0.00	557,591,841.00
	830123047	GREEN LINE COLOMBIA S A	2,306,234.00	0.00	0.00	2,306,234.00
	830124236	PREMIUM FILTERS LTDA	3,488,346.00	0.00	0.00	3,488,346.00
	830133204	INGENIERIA Y GEORIESGOS IGR S A S	393,181,106.09	0.00	0.00	393,181,106.09
	830134246	IMCOLPARTES LTDA	8,445,942.00	0.00	0.00	8,445,942.00
	830136709	AUTO GRUAS LA SEXTA 24 HORAS Y CIA LTDA	4,423,892.00	0.00	0.00	4,423,892.00
	830146012	GRUPO C R LTDA	753,255,682.00	0.00	0.00	753,255,682.00
	830512347	CONCREMOVIL S.A.S	49,521,931.00	0.00	0.00	49,521,931.00
	860000896	SIKA COLOMBIA SAS	4,710,434.00	0.00	0.00	4,710,434.00
	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	5,758,648.00	0.00	0.00	5,758,648.00
	860009808	HOLCIM COLOMBIA S.A	1,347,616.00	0.00	0.00	1,347,616.00
	860016310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	16,620,730.00	0.00	0.00	16,620,730.00
	860029995	ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.	2,961,165,220.00	0.00	0.00	2,961,165,220.00
	860030360	FERRETERIA FORERO S A	769,122.00	0.00	0.00	769,122.00
	860055477	DARIO FARIAS Y CIA LTDA	284,480,000.00	0.00	0.00	284,480,000.00
	860055913	S.F.I SAS	109,909,813.00	0.00	0.00	109,909,813.00
	860069040	INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL SAS	5,357,142.00	0.00	0.00	5,357,142.00
	860071598	CARLOS TRIANA Y CIA LTDA	64,247,683.00	0.00	0.00	64,247,683.00
	860512728	DIAMANTBEC LTDA	14,510,395.00	0.00	0.00	14,510,395.00
	860527709	SURTIR MAYORISTA S.A.	1,703,653.00	0.00	0.00	1,703,653.00
	890110294	CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S.A	3,215,975.00	0.00	0.00	3,215,975.00
	890301686	MECANELECTRO S.A.	59,836,413.00	0.00	0.00	59,836,413.00
	890311243	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	6,296,836,304.00	0.00	0.00	6,296,836,304.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35050502003	890923691	RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A	21,983,550.00	0.00	0.00	21,983,550.00
	890932389	TERNIUM COLOMBIA SAS	3,340,000,000.00	0.00	0.00	3,340,000,000.00
	891800111	DIACO S.A	110,166,120.00	0.00	0.00	110,166,120.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,277,688.66	0.00	0.00	6,277,688.66
	900007395	JEOPROBE LTDA	2,812,268.00	0.00	0.00	2,812,268.00
	900009474	MADERAS Y LAMINAS ESPECIALES SAS	34,711,580.00	0.00	0.00	34,711,580.00
	900026688	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE RESGUARDO Y PUEB	2,011,765.00	0.00	0.00	2,011,765.00
	900051724	DIANA Y RODOLFO FRANCO LTDA	33,470,600.00	0.00	0.00	33,470,600.00
	900110649	ABKA COLOMBIA SAS	4,845,838.00	121,709.00	0.00	4,967,547.00
	900171128	FERRESTAR DE COLOMBIA LTDA	95,616,354.00	0.00	0.00	95,616,354.00
	900197188	CENTRAL DE SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SOFTWARE LTDA	5,675,738.00	0.00	0.00	5,675,738.00
	900201108	GEOTAM S.A.S.	271,378,546.68	0.00	0.00	271,378,546.68
	900213165	ENCOFRADOS Y EQUIPOS SA	496,800.00	0.00	0.00	496,800.00
	900228129	GEOCONTINENTAL SAS	12,326,400.00	0.00	0.00	12,326,400.00
	900237659	MACCAFERRI DE COLOMBIA LTDA	125,053,850.00	0.00	0.00	125,053,850.00
	900253423	R Y R INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
	900294201	COMERCIALIZADORA H Y J SAS	1,590,225.00	0.00	0.00	1,590,225.00
	900325980	VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA	294,686,458.00	0.00	0.00	294,686,458.00
	900363819	MCS COLOMBIA S A S	0.00	4,554,061.60	0.00	4,554,061.60
	900367648	ALIADOS COMERCIALES ALICOM SAS	888,335.00	0.00	0.00	888,335.00
	900372977	IDEAS Y SEÑALES PUBLICIDAD S.A.S.	12,832,177.00	0.00	0.00	12,832,177.00
	900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	7,518,411.00	0.00	0.00	7,518,411.00
	900447980	ALCOMAX S.A.S	13,171,781.00	0.00	0.00	13,171,781.00
	900448599	FORMADERAS Y CASETONES WP SAS	36,170,288.00	0.00	0.00	36,170,288.00
	900467519	ASMINCOL SAS	364,840,982.00	0.00	0.00	364,840,982.00
	900470030	ESTACION DE SERVICIO BITUIMA LTDA	28,315,905.00	0.00	0.00	28,315,905.00
	900474144	POTENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S.	15,745,771.00	0.00	0.00	15,745,771.00
	900480656	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S	18,753,390.00	0.00	0.00	18,753,390.00
	900480786	NUVA SAS	583,293.00	0.00	0.00	583,293.00
	900482669	PRINCONS SAS	100,840,326.00	0.00	0.00	100,840,326.00
	900506557	PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	8,329,744.00	0.00	0.00	8,329,744.00
	900525573	M&Z AUDITORES SAS	9,146,970.00	0.00	0.00	9,146,970.00
	900538086	TRANSPORTE Y CONSTRUCCION MORALES SAS	853,021,136.40	9,592,800.00	0.00	862,613,936.40
	900584704	CARTEX VALORES SAS	839,664.00	0.00	0.00	839,664.00
	900625672	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS H & G S.A.S	344,849,622.00	0.00	0.00	344,849,622.00
	900661696	LUBRICANTES LA ESTRELLA FACA SAS	10,333,053.00	0.00	0.00	10,333,053.00
	900705389	HIDROVIAL SAS	13,176,000.00	0.00	0.00	13,176,000.00
	900730949	CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES JWA SAS	316,863,589.00	0.00	0.00	316,863,589.00
	900731827	AGREGADOS AMBIENTALES SAS	7,459,200.00	0.00	0.00	7,459,200.00
	900744142	A.S EQUIPOS TOPOGRAFIA S.A.S	359,998.00	0.00	0.00	359,998.00
	900774001	COMERCIALIZADORA INVERMALLAS	235,556,959.00	0.00	0.00	235,556,959.00
	900781004	RUAN CO SAS	34,590,717.00	0.00	0.00	34,590,717.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35050502003	900873930	*FUTURE MARKETING S.A.S*	*421,260.00*	*0.00*	*0.00*	*421,260.00*
	900933268	*SIMEX COLOMBIA SAS*	*214,200.00*	*0.00*	*0.00*	*214,200.00*
	900944793	*MAQUITEC DE COLOMBIA S A S*	*32,968,050.00*	*0.00*	*0.00*	*32,968,050.00*
	900952855	*GRAFICAS PRG SAS*	*3,977,673.00*	*0.00*	*0.00*	*3,977,673.00*
	900998059	*CONSTRUCCIONES CONCARB SAS*	*305,990,789.00*	*0.00*	*0.00*	*305,990,789.00*
	901052726	*T Y L HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S.A.S.*	*782,400.00*	*0.00*	*0.00*	*782,400.00*
	901079665	*COMERCIALIZADORA DPS SAS*	*31,967,071.00*	*0.00*	*0.00*	*31,967,071.00*
	901090656	*MUNDO DOTACIONES SAS*	*24,341,042.00*	*0.00*	*0.00*	*24,341,042.00*
	901123619	*MORESCO*	*2,377,158.00*	*0.00*	*0.00*	*2,377,158.00*
	901129974	*GEO ENSAYOS SAS*	*12,297,987.00*	*0.00*	*0.00*	*12,297,987.00*
	901142616	*SABOGAL FERRETERIA SAS*	*71,011,227.00*	*0.00*	*0.00*	*71,011,227.00*
	901182902	*GEOCIVIL INGENIERIA Y CONTRUCCION SAS*	*123,420,756.00*	*0.00*	*0.00*	*123,420,756.00*
	901201730	*COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MAR S A S*	*9,511,762.00*	*0.00*	*0.00*	*9,511,762.00*
	901282414	*EXTRA DOTACIONES SAS*	*24,078,529.00*	*0.00*	*0.00*	*24,078,529.00*
	901289621	*GRUPO SISO S.A.S*	*2,823,960.00*	*0.00*	*0.00*	*2,823,960.00*
	901296707	*CP INGENIERIA Y EQUIPOS SAS*	*15,480,308.00*	*0.00*	*0.00*	*15,480,308.00*
	901348970	*FORMACION INTEGRAL SOLUCIONES*	*10,954,292.00*	*0.00*	*0.00*	*10,954,292.00*
	901364476	*SEGURIDAD VIAL Y SST SAS*	*449,963.00*	*0.00*	*0.00*	*449,963.00*
	901411427	*SHAYLA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAS*	*485,046,953.00*	*0.00*	*0.00*	*485,046,953.00*
	901491639	*SAINC CONSTRUCCIONES S.A.S*	*17,938,841.00*	*0.00*	*0.00*	*17,938,841.00*
	901497857	*P&C TECNOLOGIA Y SUMINISTROS SAS*	*2,380,002.00*	*0.00*	*0.00*	*2,380,002.00*
	901525343	*MARANÁ INGENIERIA Y CONSULTORIA*	*467,231,077.00*	*0.00*	*0.00*	*467,231,077.00*
	901549123	*CONSORCIO VENECIA CJS 2021*	*1,653,356.00*	*0.00*	*0.00*	*1,653,356.00*
	901570509	*MEGACOMBUSTIBLES SAS*	*120,000.00*	*0.00*	*0.00*	*120,000.00*
	901582277	*INGENIANET SAS*	*7,296,108.00*	*0.00*	*0.00*	*7,296,108.00*
	901606145	*ENERGIA Y REDES EFECTIVAS SAS*	*64,692,991.00*	*0.00*	*0.00*	*64,692,991.00*
	901640010	*DAVID RUIZ INGENIEROS CONSULTORES SAS*	*54,480,000.00*	*0.00*	*0.00*	*54,480,000.00*
	901648098	*CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*1,394,217,718.00*	*0.00*	*0.00*	*1,394,217,718.00*
	901650675	*CONSORCIO SAN ANTONIO*	*24,689,183.00*	*0.00*	*0.00*	*24,689,183.00*
	901684754	*AGUA PURA GOTAS DE FRESKURA SAS*	*614,500.00*	*0.00*	*0.00*	*614,500.00*
	93238111	*OSCAR EDUARDO BENAVIDES PEÑA*	*43,273,000.00*	*0.00*	*0.00*	*43,273,000.00*
	94252631	*GOMEZ HERNAN*	*41,693,211.00*	*0.00*	*0.00*	*41,693,211.00*
	94415952	*RIVERA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO*	*4,622,650.00*	*0.00*	*0.00*	*4,622,650.00*
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**0.00**	**107.40**	**107.40**	**0.00**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**0.00**	**107.40**	**107.40**	**0.00**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO**	**0.00**	**107.40**	**107.40**	**0.00**
410395		**OTROS INTERESES**	**0.00**	**107.40**	**107.40**	**0.00**
41039501		**OTROS INTERESES**	**0.00**	**107.40**	**107.40**	**0.00**
41039501004		*INTERESES CUENTAS BANCARIAS*	*0.00*	*107.40*	*107.40*	*0.00*
	111071	*FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*0.00*	*107.40*	*107.40*	*0.00*
5		**GASTOS**	**0.00**	**57,074.28**	**57,074.28**	**0.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**0.00**	**57,074.28**	**57,074.28**	**0.00**

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**0.00**	**57,074.28**	**57,074.28**	**0.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**0.00**	**57,074.28**	**57,074.28**	**0.00**
51400520		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**0.00**	**57,074.28**	**57,074.28**	**0.00**
51400520001		*GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF*	*0.00*	*57,074.28*	*57,074.28*	*0.00*
	111071	*FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*0.00*	*57,074.28*	*57,074.28*	*0.00*
82		**ACREEDORAS**	**0.00**	**711,750.00**	**711,750.00**	**0.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**	**711,750.00**	**711,750.00**	**0.00**
829500		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**	**711,750.00**	**711,750.00**	**0.00**
82950001		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**	**711,750.00**	**711,750.00**	**0.00**
82950001005		*INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE*	*0.00*	*711,750.00*	*711,750.00*	*0.00*
	860531315	*ALIANZA FIDUCIARIA S.A.*	*-711,750.00*	*711,750.00*	*0.00*	*0.00*
	901648098	*CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*711,750.00*	*0.00*	*711,750.00*	*0.00*
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**0.00**	**914,598.00**	**914,598.00**	**0.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0.00**	**914,598.00**	**914,598.00**	**0.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0.00**	**914,598.00**	**914,598.00**	**0.00**
84050001		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0.00**	**914,598.00**	**914,598.00**	**0.00**
84050001001		*ACREEDORAS POR CONTRA (DB)*	*0.00*	*914,598.00*	*914,598.00*	*0.00*
	1	*AUXILIAR GENERAL*	*914,598.00*	*0.00*	*914,598.00*	*0.00*
	860531315	*ALIANZA FIDUCIARIA S.A.*	*-135,232.00*	*135,232.00*	*0.00*	*0.00*
	901648098	*CONSORCIO VIADUCTO CTS*	*-779,366.00*	*779,366.00*	*0.00*	*0.00*
		Total	0.00	31,061,313.84	31,061,313.84	0.00
			0.00	31,061,313.84	31,061,313.84	0.00

Flujo de caja Mensual

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Código de negocio	111071		
Desde fecha	June/2025	**Hasta fecha**	June/2025
Encargo / cuenta	58020000909	**Código Subcuenta**	111071

Saldo inicial	$	15,716,216.96
Total ingresos	$	37,270.46
Total egresos	-$	14,698,740.29
Saldo final	$	1,054,747.13

Ingresos

	jun-2025	TOTAL
Saldo Inicio	$ 15,716,216.96	$ -
APORTES	$ 0.00	$ 0.00
INGRESO GENERICO	$ 0.00	$ 0.00
ANULACION GMF	$ 0.00	$ 0.00
TRASLADO ENTRE ENCARGOS	$ 0.00	$ 0.00
RENDIMIENTOS	$ 37,270.46	$ 37,270.46
ANULACIÓN RETIRO	$ 0.00	$ 0.00
Total Ingresos	**$ 37,270.46**	**$ 37,270.46**

Egresos

	jun-2025	TOTAL
GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	-$ -14,641,666.01	-$ -14,641,666.01
GMF INTERNO	-$ 0.00	-$ 0.00
RENDIMIENTOS NEGATIVOS	-$ 0.00	-$ 0.00
COSTOS BANCARIOS	-$ 0.00	-$ 0.00
ANULACIÓN TRASLADO	-$ 0.00	-$ 0.00
ANULACIÓN APORTES	-$ 0.00	-$ 0.00
COSTOS DE OPERACION CHEQUES DE GERENCIA GOB	-$ 0.00	-$ 0.00
GMF	-$ -57,074.28	-$ -57,074.28
CANCELACIÓN DE ENCARGOS	-$ 0.00	-$ 0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Total Egresos	**-$**	**-14,698,740.29**	**-$**	**-14,698,740.29**
Saldo Final	**$**	**1,054,747.13**	**$**	**1,054,747.13**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle Flujo de Caja Mensual
FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Código del Negocio	1015110		
Desde Fecha	01/06/2025	**Hasta Fecha**	30/06/2025
Encargo/Cuenta	Consolidado		

Saldo Inicial	$	15,716,216.96
Total Ingresos	$	37,270.46
Total Egresos	-$	-14,698,740.29
Saldo Final	-$	30,452,227.71

Fecha	Fondo/Cuenta	Nombre Fondo/Cuenta	Tipo movimiento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito
05/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	CONSIG.DAVIVIENDA - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE	$ 0.00	$ -373,095.41
09/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	CONSIG.BANCOLOMBIA - TRANSPORTE Y CONSTRUCCION MORALES SAS -	$ 0.00	$ -9,592,800.00
16/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	ABKA COLOMBIA SAS	CONSIG.BANCO AV VILLAS - ABKA COLOMBIA SAS - 487014987	$ 0.00	$ -121,709.00
16/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	CONSIG.BBVA COLOMBIA - MCS COLOMBIA S A S - 0833000230	$ 0.00	$ -2,186,145.25
16/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	CONSIG.BBVA COLOMBIA - MCS COLOMBIA S A S - 0833000230	$ 0.00	$ -2,104,100.35
17/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	CONSIG.BBVA COLOMBIA - MCS COLOMBIA S A S - 0833000230	$ 0.00	$ -3,000.00
17/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	CONSIG.BBVA COLOMBIA - MCS COLOMBIA S A S - 0833000230	$ 0.00	$ -260,816.00
01/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 3,133.86	$ 0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3

Fecha	Fondo/Cuenta	Nombre Fondo/Cuenta	Tipo movimiento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito
02/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 3,113.50	$ 0.00
03/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 3,206.12	$ 0.00
04/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 3,745.48	$ 0.00
05/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 2,696.81	$ 0.00
06/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 2,821.86	$ 0.00
07/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 3,031.42	$ 0.00
08/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 3,011.78	$ 0.00
09/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 2,615.78	$ 0.00
10/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 1,028.74	$ 0.00
11/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 822.84	$ 0.00
12/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 984.50	$ 0.00
13/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 1,204.93	$ 0.00
14/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 1,146.57	$ 0.00
15/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 1,147.97	$ 0.00
16/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 1,192.74	$ 0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha	Fondo/Cuenta	Nombre Fondo/Cuenta	Tipo movimiento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito
17/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 192.10	$ 0.00
18/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 228.04	$ 0.00
19/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 155.03	$ 0.00
20/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 219.49	$ 0.00
21/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 206.50	$ 0.00
22/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 200.67	$ 0.00
23/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 207.51	$ 0.00
24/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 71.72	$ 0.00
25/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 91.87	$ 0.00
26/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 153.00	$ 0.00
27/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 7.09	$ 0.00
28/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 210.96	$ 0.00
29/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 212.97	$ 0.00
30/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO	DISTRIBUCION DE APORTES.	$ 208.61	$ 0.00
09/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GMF	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	IMPUESTO 4X1000 - TRANSPORTE Y CONSTRUCCION MORALES SAS	$ 0.00	$ -38,371.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha	Fondo/Cuenta	Nombre Fondo/Cuenta	Tipo movimiento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito
16/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GMF	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	IMPUESTO 4X1000 - MCS COLOMBIA S A S	$ 0.00	$ -8,744.58
16/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GMF	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	IMPUESTO 4X1000 - MCS COLOMBIA S A S	$ 0.00	$ -8,416.40
16/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GMF	ABKA COLOMBIA SAS	IMPUESTO 4X1000 - ABKA COLOMBIA SAS	$ 0.00	$ -486.84
17/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GMF	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	IMPUESTO 4X1000 - MCS COLOMBIA S A S	$ 0.00	$ -1,043.26
17/06/2025	58020000909	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS	GMF	ENCARGO FIDUCIARIO 58020000909	IMPUESTO 4X1000 - MCS COLOMBIA S A S	$ 0.00	$ -12.00
					Total	$ 37,270.46	$ -14,698,740.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000005311

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,616,337.59	*SALDO PROMEDIO*	$	2,616,341
TOTAL ABONOS	$	107.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	107.40
SALDO ACTUAL	$	2,616,444.99	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			107.40	2,616,444.99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alianza Fiduciaria
NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS

TIPO D2

Mes: Del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025
Encargo No: XXXXXXX0909-2
Director Comercial: Diego Caballero- Fideicomisos
E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2025
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2025	**15,716,216.96**	**1,141.595482**	
Rendimientos después de gastos	37,270.46		3,139,798.97
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	-14,641,666.01		-131,178,931.00
Gravamen a los movimientos financieros	-57,074.28		-509,397.28
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2025	**1,054,747.13**	**76.211509**	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	65,569.76		3,790,321.64

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
05	Retiro Consig.Davivienda - Instituto De Infraestructura Y Concesiones De Cundinamarca - 055047	-373,095.41	TIPO D2	13,780.812009	-27.073543
09	Retiro Consig.Bancolombia - Transporte Y Construccion Morales Sas - 84938932020	-9,592,800.00	TIPO D2	13,791.113145	-695.578370
16	Retiro Consig.Banco Av Villas - Abka Colombia Sas - 487014987	-121,709.00	TIPO D2	13,809.202997	-8.813615
16	Retiro Consig.Bbva Colombia - Mcs Colombia S A S - 0833000230	-2,104,100.35	TIPO D2	13,809.202997	-152.369427
16	Retiro Consig.Bbva Colombia - Mcs Colombia S A S - 0833000230	-2,186,145.25	TIPO D2	13,809.202997	-158.310748
17	Retiro Consig.Bbva Colombia - Mcs Colombia S A S - 0833000230	-260,816.00	TIPO D2	13,811.216820	-18.884361
17	Retiro Consig.Bbva Colombia - Mcs Colombia S A S - 0833000230	-3,000.00	TIPO D2	13,811.216820	-0.217215

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO D2	6.632%	7.846%	7.846%	8.133%	9.875%	10.727%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPO D2	13,766.887843	TIPO D2	13,839.735491	1.50	1.50	0.00	N/A

Alianza Fiduciaria

NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIADUCTO CTS

TIPO D2

Mes: Del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Encargo No: XXXXXXX0909-2

Director Comercial: Diego Caballero- Fideicomisos

E-Mail:

Día	Detalle

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.